

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:	طرح توجیهی کاشت گل محمدی
شرح پروژه:	فاصله کاشت ۲ متر فاصله ردیف ها ۳ متر تعداد بوته در هر ردیف: ۵۰ تعداد ردیف ها: ۳۳ تعداد نهال/بوته گل محمدی: ۱۶۵۰ عدد
زمان ورود داده ها:	

طبقه بندی پروژه:	پروژه جدید
فاز ساخت:	۱۴۰۰/۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱
مدت:	۴ ماه
فاز بهره برداری:	۱۴۱۰/۰۲ - ۱۴۰۰/۰۳
مدت:	۱۰ سال

واحد پولی حسابداری:	میلیون ریال (ML)
واحد شمارش:	مطلق
واحد پولی داخلی:	میلیون ریال (ML)

هزینه های سرمایه گذاری

کل سرمایه

کل

کل

جدول خلاصه عملکرد پروژه

فاز ساخت	فاز تولید	گذاری	
۶۳۴	۰	۶۳۴	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۱۲۹	۰	۱۲۹	کل مخارج پیش از تولید
۱۲۹	۰	۱۲۹	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۰	۰	۰	بهره
۷۲	۱۲۴	۱۹۶	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۸۳۵	۱۲۴	۹۶۰	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل فاز ساخت	کل فاز تولید	کل جریانات نقدی ورودی	
۸۳۵	۰	۸۳۵	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۸۳۵	۰	۸۳۵	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای بلند مدت
۰	۰	۰	خارجی
۰	۰	۰	داخلی
۰	۰	۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰	۰	۰	خارجی
۰	۰	۰	داخلی
۰	۰	۰	حسابهای پرداختی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

کل منابع تامین مالی

۸۳۵

۰

۸۳۵

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال اول	سال مرجع	سال آخر	
۱۴۰۰/۰۳-۱۴۰۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۹/۰۳-۱۴۱۰/۰۲	
۴۸۸	۱,۱۲۲	۲,۰۰۰	درآمد فروش
۷۸۰	۸۱۱	۱,۱۲۲	هزینه های تولید (کارخانه)
۰	۰	۰	هزینه های سربار اداری
۷۸۰	۸۱۱	۱,۱۲۲	هزینه های عملیاتی
۳۲	۳۲	۳۲	استهلاک
۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی
۸۱۲	۸۴۳	۱,۱۵۴	کل هزینه های تولید
۰	۰	۰	هزینه های بازاریابی
۸۱۲	۸۴۳	۱,۱۵۴	بهای تمام شده محصولات
۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
-۳۲۴	۲۷۹	۸۴۶	سود ناخالص عملیاتی
۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
-۳۲۴	۲۷۹	۸۴۶	سود ناخالص
۰	۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری

جدول خلاصه عملکرد پروژه

سود مشمول مالیات	۳۲۴-	۲۷۹	۸۴۶
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰	۰	۰
سود خالص	۳۲۴-	۲۷۹	۸۴۶

نسبتها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۸.۰۰٪	۳,۲۷۲
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۴۲.۲۸٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۴۲.۲۸٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۲۲.۰۰٪	۲,۷۰۵
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۴۲.۲۸٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۴۲.۲۸٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۱۴۰۴/۰۲	

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۱۱-۱۴۰۰/۰۲	۱۴۰۰/۰۳-۱۴۰۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳-۱۴۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳-۱۴۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۳-۱۴۰۵/۰۲
کل جریان‌ات نقدی ورودی	۰	۴۸۸	۱,۱۲۲	۱,۶۰۸	۱,۷۲۲
جریان‌ات ورودی عملیاتی	۰	۴۸۸	۱,۱۲۲	۱,۶۰۸	۱,۷۲۲
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۸۳۵	۸۴۴	۸۱۶	۸۴۹	۸۸۴
افزایش در داراییهای ثابت	۷۶۳	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۷۲	۶۴	۵	۶	۶
هزینه های عملیاتی	۰	۷۸۰	۸۱۱	۸۴۳	۸۷۸
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان‌ات نقدی	-۸۳۵	-۳۵۶	۳۰۶	۷۵۹	۸۳۸
خالص جریان‌ات نقدی تجمعی	-۸۳۵	-۱,۱۹۲	-۸۸۶	-۱۲۷	۷۱۲
خالص ارزش فعلی	-۱,۶۱۹	-۵۸۵	۴۲۶	۸۹۶	۸۳۸
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۱,۶۱۹	-۲,۲۰۵	-۱,۷۷۹	-۸۸۳	-۴۵
خالص ارزش فعلی	در ۱۸.۰۰٪	۳,۲۷۲			
نرخ بازده داخلی	۴۲.۲۸٪				
نرخ بازده داخلی تعدیل شده	۴۲.۲۸٪				
دوره بازگشت سرمایه عادی	در ۰.۰۰٪	۳.۴۸ سال	۱۴۰۴ =		
دوره بازگشت سرمایه متحرک	در ۱۸.۰۰٪	۴.۳۹ سال	۱۴۰۵ =		
نسبت خالص ارزش فعلی	۲				

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
	۱۴۰۵/۰۳-۱۴۰۶/۰۲	۱۴۰۶/۰۳-۱۴۰۷/۰۲	۱۴۰۷/۰۳-۱۴۰۸/۰۲	۱۴۰۸/۰۳-۱۴۰۹/۰۲	۱۴۰۹/۰۳-۱۴۱۰/۰۲	۱۴۱۰/۰۳-۱۴۱۱/۰۲
کل جریان‌ات نقدی ورودی	۱,۸۳۵	۱,۸۷۵	۱,۹۱۳	۱,۹۷۵	۲,۰۰۰	۶۳۸
جریان‌ات ورودی عملیاتی	۱,۸۳۵	۱,۸۷۵	۱,۹۱۳	۱,۹۷۵	۲,۰۰۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۹۵۸	۹۹۸	۱,۰۴۰	۱,۰۸۴	۱,۱۳۰	۰
افزایش در داراییهای ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۷	۷	۷	۸	۸	۰
هزینه های عملیاتی	۹۵۱	۹۹۱	۱,۰۳۳	۱,۰۷۶	۱,۱۲۲	۰
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان‌ات نقدی	۸۷۷	۸۷۷	۸۷۳	۸۹۱	۸۷۰	۶۳۸
خالص جریان‌ات نقدی تجمعی	۲,۴۷۹	۳,۳۵۶	۴,۲۲۹	۵,۱۲۰	۵,۹۹۰	۶,۶۲۸
خالص ارزش فعلی	۶۳۰	۵۳۴	۴۵۰	۳۸۹	۳۲۲	۲۳۶
خالص ارزش فعلی تجمعی	۱,۳۴۰	۱,۸۷۴	۲,۳۲۴	۲,۷۱۳	۳,۰۳۵	۳,۲۷۲
خالص ارزش فعلی						
نرخ بازده داخلی						
نرخ بازده داخلی تعدیل شده						
دوره بازگشت سرمایه عادی						
دوره بازگشت سرمایه متحرک						
نسبت خالص ارزش فعلی						

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۱۱-۱۴۰۰/۰۲	۱۴۰۰/۰۳-۱۴۰۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳-۱۴۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳-۱۴۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۳-۱۴۰۵/۰۲
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					۱۴۰۴/۰۲

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۰۵/۰۳-۱۴۰۶/۰۲	۱۴۰۶/۰۳-۱۴۰۷/۰۲	۱۴۰۷/۰۳-۱۴۰۸/۰۲	۱۴۰۸/۰۳-۱۴۰۹/۰۲	۱۴۰۹/۰۳-۱۴۱۰/۰۲	۱۴۱۰/۰۳-۱۴۱۱/۰۲
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					

وجوه نقد تفزفیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

مفلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۱۱-۱۴۰۰/۰۲	۱۴۰۰/۰۳-۱۴۰۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳-۱۴۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳-۱۴۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۳-۱۴۰۵/۰۲
کل جریانات نقدی ورودی	۰	۴۸۸	۱,۱۲۲	۱,۶۰۸	۱,۷۲۲
جریانات ورودی عملیاتی	۰	۴۸۸	۱,۱۲۲	۱,۶۰۸	۱,۷۲۲
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانات نقدی خروجی	۸۳۵	۸۴۴	۸۱۶	۸۴۹	۸۸۴
افزایش در داراییهای ثابت	۷۶۳	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۷۲	۶۴	۵	۶	۶
هزینه های عملیاتی	۰	۷۸۰	۸۱۱	۸۴۳	۸۷۸
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریانات نقدی	-۸۳۵	-۳۵۶	۳۰۶	۷۵۹	۸۳۸
خالص جریانات نقدی تجمعی	-۸۳۵	-۱,۱۹۲	-۸۸۶	-۱۲۷	۷۱۲
خالص ارزش فعلی	-۱,۶۱۹	-۵۸۵	۴۲۶	۸۹۶	۸۳۸
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۱,۶۱۹	-۲,۲۰۵	-۱,۷۷۹	-۸۸۳	-۴۵
خالص ارزش فعلی	در ۱۸.۰۰٪	۳,۲۷۲			
نرخ بازده داخلی	۴۲.۲۸٪				
نرخ بازده داخلی تعدیل شده	۴۲.۲۸٪				
دوره بازگشت سرمایه عادی	در ۰.۰۰٪	۳.۴۸ سال	۱۴۰۴ =		
دوره بازگشت سرمایه متحرک	در ۱۸.۰۰٪	۴.۳۹ سال	۱۴۰۵ =		
نسبت خالص ارزش فعلی	۲				

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری ۱۴۰۵/۰۳-۱۴۰۶/۰۲	بهره برداری ۱۴۰۶/۰۳-۱۴۰۷/۰۲	بهره برداری ۱۴۰۷/۰۳-۱۴۰۸/۰۲	بهره برداری ۱۴۰۸/۰۳-۱۴۰۹/۰۲	بهره برداری ۱۴۰۹/۰۳-۱۴۱۰/۰۲	ارزش قراضه ۱۴۱۰/۰۳-۱۴۱۱/۰۲
۱,۸۳۵	۱,۸۷۵	۱,۹۱۳	۱,۹۷۵	۲,۰۰۰	۶۳۸
۱,۸۳۵	۱,۸۷۵	۱,۹۱۳	۱,۹۷۵	۲,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸
۹۵۸	۹۹۸	۱,۰۴۰	۱,۰۸۴	۱,۱۳۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۷	۷	۸	۸	۰
۹۵۱	۹۹۱	۱,۰۳۳	۱,۰۷۶	۱,۱۲۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸۷۷	۸۷۷	۸۷۳	۸۹۱	۸۷۰	۶۳۸
۲,۴۷۹	۳,۳۵۶	۴,۲۲۹	۵,۱۲۰	۵,۹۹۰	۶,۶۲۸
۶۳۰	۵۳۴	۴۵۰	۳۸۹	۳۲۲	۲۳۶
۱,۳۴۰	۱,۸۷۴	۲,۳۲۴	۲,۷۱۳	۳,۰۳۵	۳,۲۷۲
خالص ارزش فعلی					
نرخ بازده داخلی					
نرخ بازده داخلی تعدیل شده					
دوره بازگشت سرمایه عادی					
دوره بازگشت سرمایه متحرک					
نسبت خالص ارزش فعلی					

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۱۱-۱۴۰۰/۰۲	۱۴۰۰/۰۳-۱۴۰۱/۰۲	۱۴۰۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۰۳-۱۴۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳-۱۴۰۴/۰۲	۱۴۰۴/۰۳-۱۴۰۵/۰۲
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					۱۴۰۴/۰۲

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۰۵/۰۳-۱۴۰۶/۰۲	۱۴۰۶/۰۳-۱۴۰۷/۰۲	۱۴۰۷/۰۳-۱۴۰۸/۰۲	۱۴۰۸/۰۳-۱۴۰۹/۰۲	۱۴۰۹/۰۳-۱۴۱۰/۰۲	۱۴۱۰/۰۳-۱۴۱۱/۰۲
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵/۰۳-۱۴۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۳-۱۴۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۳-۱۴۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۳-۱۴۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۳-۱۴۰۱/۰۲
درآمد فروش	۴۸۸	۱,۱۲۲	۱,۶۰۸	۱,۷۲۲	۱,۸۱۰
منهای هزینه های متغیر	۲۲۲	۲۳۱	۲۳۹	۲۴۹	۲۵۸
حاشیه سود	۲۶۵	۸۹۱	۱,۳۶۹	۱,۴۷۳	۱,۵۵۲
%از درآمد فروش	۵۴	۷۹	۸۵	۸۶	۸۶
منهای هزینه های ثابت	۵۸۹	۶۱۲	۶۳۶	۶۶۱	۶۸۸
حاشیه عملیاتی	-۳۲۴	۲۷۹	۷۳۳	۸۱۲	۸۶۵
%از درآمد فروش	-۶۷	۲۵	۴۶	۴۷	۴۸
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص عملیاتی	-۳۲۴	۲۷۹	۷۳۳	۸۱۲	۸۶۵
%از درآمد فروش	-۶۷	۲۵	۴۶	۴۷	۴۸
درآمد غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص	-۳۲۴	۲۷۹	۷۳۳	۸۱۲	۸۶۵
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	-۳۲۴	۲۷۹	۷۳۳	۸۱۲	۸۶۵
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	-۳۲۴	۲۷۹	۷۳۳	۸۱۲	۸۶۵

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۹/۰۳-۱۴۱۰/۰۲	۱۴۰۸/۰۳-۱۴۰۹/۰۲	۱۴۰۷/۰۳-۱۴۰۸/۰۲	۱۴۰۶/۰۳-۱۴۰۷/۰۲	
۲,۰۰۰	۱,۹۷۵	۱,۹۱۳	۱,۸۷۵	درآمد فروش
۳۱۴	۳۰۲	۲۹۰	۲۷۹	منهای هزینه های متغیر
۱,۶۸۶	۱,۶۷۳	۱,۶۲۲	۱,۵۹۶	حاشیه سود
۸۴	۸۵	۸۵	۸۵	%از درآمد فروش
۸۴۰	۸۰۷	۷۷۵	۷۴۴	منهای هزینه های ثابت
۸۴۶	۸۶۶	۸۴۸	۸۵۲	حاشیه عملیاتی
۴۲	۴۴	۴۴	۴۵	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۰	۰	۰	۰	هزینه های تامین مالی
۸۴۶	۸۶۶	۸۴۸	۸۵۲	سود ناخالص عملیاتی
۴۲	۴۴	۴۴	۴۵	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	۰	۰	ذخایر استهلاک
۸۴۶	۸۶۶	۸۴۸	۸۵۲	سود ناخالص
۰	۰	۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۸۴۶	۸۶۶	۸۴۸	۸۵۲	سود مشمول مالیات
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد(شرکت)
۸۴۶	۸۶۶	۸۴۸	۸۵۲	سود خالص

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۵/۰۳-۱۴۰۶/۰۲	۱۴۰۴/۰۳-۱۴۰۵/۰۲	۱۴۰۳/۰۳-۱۴۰۴/۰۲	۱۴۰۲/۰۳-۱۴۰۳/۰۲	۱۴۰۱/۰۳-۱۴۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۰۳-۱۴۰۱/۰۲	
۴۶	۴۸	۴۷	۴۶	۲۵	-۶۷	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
۸۵۲	۸۶۵	۸۱۲	۷۳۳	۲۷۹	-۳۲۴	سود باقیمانده
						نسبتها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(%)
۲۱	۲۷	۳۵	۴۸	۳۵	-۶۳	نسبت سود خالص به ثروت خالص(%)
۹۲	۹۴	۸۹	۸۰	۳۱	-۳۶	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری(%)

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۰۹/۰۳-۱۴۱۰/۰۲	۱۴۰۸/۰۳-۱۴۰۹/۰۲	۱۴۰۷/۰۳-۱۴۰۸/۰۲	۱۴۰۶/۰۳-۱۴۰۷/۰۲	
۴۲	۴۴	۴۴	۴۵	%از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	سود سهام
۸۴۶	۸۶۶	۸۴۸	۸۵۲	سود باقیمانده
				نسبتها
۰	۰	۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(%)
۱۱	۱۳	۱۵	۱۷	نسبت سود خالص به ثروت خالص(%)
۸۸	۹۱	۹۰	۹۱	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری(%)

تراز نامه پیش بینی شده

میلیون ریال

۱۴۰۹/۰۳	
۱۴۱۰/۰۲-	
۷,۴۶۳	کل داراییها
۷,۰۲۱	کل داراییهای جاری
۴۴۲	کل داراییهای ثابت ،خالص از استهلاك
۰	زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی
۰	زیان در سال جاری
۷,۴۶۳	کل بدهی ها
۰	کل بدهی های جاری
۰	کل بدهی های بلند مدت
۸۳۵	کل حقوق صاحبان سهام
۵,۷۸۲	ذخایر، سود انباشته اول دوره
۸۴۶	سود باقیمانده
۷,۴۶۳	ثروت خالص
	نسبتها
۱۱	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها(%)
۱۰۰	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها(%)
۰	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
۰	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری